



Slatinska banka d.d.  
33520 Slatina, V.Nazora 2, Hrvatska  
Tel. +385 33 840 400, fax. +385 33 840 429  
račun 2412009-1039990928, S.W.I.F.T. SB SL HR 2X  
www.slatinska-banka.hr, e-mail: [slatinska-banka@slatinska-banka.hr](mailto:slatinska-banka@slatinska-banka.hr)  
OIB:42252496579

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**  
Miramarska 24 b  
10 000 Zagreb

**ZAGREBAČKA BURZA**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb  
Odjel uvrštenja

Slatina, 29. lipanj 2015. godine

**PREDMET:** Izvješće o održanoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina

Izviješćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. lipnja (ponedjeljak) 2015. godine u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati. Na Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina usvojena je predložena odluka o primjerenosti članove Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

U prilogu Vam šaljem potpisanu usvojenu odluku Glavne skupštine dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

**SLATINSKA BANKA d.d.**  
**Predsjednica Uprave**  
**Angelina Horvat, dipl.oec.**



Odluka br. 1850 /2015.

Na temelju članka 275., Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, br.111/12 i br.68/13), te članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina i Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br.14/2014), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29.lipnja 2015. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.**

**I.**

Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

1. Ružica Vačić, predsjednik Nadzornog odbora.
2. Denis Smolar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Hrvoje Markovinović, član Nadzornog odbora,
4. Blaženka Eror Matić, član Nadzornog odbora,

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina.

**II.**

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje:**

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje provjere primjerenosti članova Nadzornog odbora te najkasnije do 30.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku te dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obvezom proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. te je ocijenjeno da su svi članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje navedene funkcije. Odbor za primjerenost proveo je postupak procjene primjerenosti. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

